

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 2. Ст. 1/2021  
Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће INTERCHEM-NIM ДОО  
Јагодина  
Матични број: 17222864  
Датум отварања стечајног поступка: 02.03.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић  
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић  
Број лиценце: 155-1279  
Датум израде извештаја: 05.05.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014493000-47  
2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3510300000087-79  
3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030001555030-57  
4) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-16666-54

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 03.03.2021. до: 31.03.2021. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина	На дан 03.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	16.825.000,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>16.825.000,00</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	16.825.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825.000,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	16.825.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825.000,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без наканде или излучних права.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	16.825.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>127.620,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до прилива у укупном износу од 127.620,41 динара ,која средства је пренела на текући рачун стечајног дужника АД КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА Београд приликом гашења пословних рачуна стечајног дужника а по захтеву стечајног управника.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00	3.722,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	202.721,12	202.721,12	0,00	202.721,12
15. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>226.043,12</b>	<b>226.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>226.043,12</b>

#### Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 226.043,12 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 4.600,00 динара
- пошта и телефон у износу од 3.722,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 202.721,12 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара

Настале обавезе су одобрене закључком стечајног судије 2.Ст.1/21 од 16.04.2021.год. за март месец.

## 2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није одржано испитно рочиште и нису утврђивана потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	03.03.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		127.620,41
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	127.620,41

### Коментар

Почетно стање на дан 02.03.2021 године на рачуну стечајног дужника је 0,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду је у износу од 127.620,41 динара која новчана средстав је пренела Комерцијална банка АД Београд приликом гашења пословних рачуна по захтеву стечајног управника дана 25.03.2021 године.

Крајње стање на дан 31.03.2021 године на пословном рачуну стечајног дужника отвореном у МТС БАНКА АД Београд бр.рачуна 360-16666-54 је 127.620,41 динара

## 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

### Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	03.03.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

#### Коментар

Почетно стање на дан 02.03.2021 године и крајње стање на дан 31.03.2021 године у благајни стечајног дужника је 0,00 динара

### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Милојковић Марко	0,00	54.190,75	0,00	54.190,75
2. Степовић Милица	0,00	54.190,75	0,00	54.190,75
3. Бруто зараде по уговор о делу	0,00	94.339,62	0,00	94.339,62
4. Љиљана Шпикић ПР	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>217.721,12</b>	<b>0,00</b>	<b>217.721,12</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажовани су :

- чланови пописне комисије ангажоване по основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.1/21 од 17.03.2021 године на пословима обављања пописа имовине стечајног дужника у укупном бруто износу од 94.339,62 динара

- сарадници по Уговору о делу по основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.1/21 од 24.03.2021 године на пословима вођења стечајног поступка у укупном бруто износу од 108.381,50 динара

- Књиговодствена Агенција Љиљана Шпикић по основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.1/21 од 17.03.2021 године у укупном бруто износу од 15.000,00 динара

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		127.620,41
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		16.825.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.952.620,41</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 127.620,41 динара

-непокретности у укупном износу од 16.825.000,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 16.952.620,41 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је предузео редовне активности на попису имовине стечајног дужника на локацијама Златибор, Јагодина и Крагујевац.

### II Активности на уновчењу имовине

Нису вршене активности на уновчењу имовине стечајног дужника. Стечајни управник се обратио са захтевима РГЗ СКН Крагујевац, Чајетина, Параћин и Јагодина за достављањем података о имовини стечајног дужника.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Активности у вези са намирењем поверилаца није било у извештајном периоду.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није дошло до промене вредности имовине у извештајном периоду и није вршена процена вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду нема накнаде трошкова стечајног управника.

### VI Остале активности

Стечајни управник предузима активности на изради ЕФИ извештаја ,обавештавање поверилаца о отварању стечајног поступка, обавештавање судова и ЈП и др.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је испитивање пријава потраживања поверилаца, формирање стечајне масе, објављивање огласа за избор проценитеља за вршење услуга процене вредности имовине и стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 2. Ст. 1/2021

Датум: 05.05.2021.

Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће INTERCHEM-NIM ДОО Јагодина

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 03.03.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 03.03.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
03/21 Канцеларијски материјал 116/2021	15.03.2021.	СЗР Сезам	4.600,00
			<b>Укупно: 4.600,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
03/21 Пошта и телефон	03.03.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	3.722,00
			<b>Укупно: 3.722,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
03/21-Бруто зараде по уговору о делу	04.03.2021.	Бруто зараде по уговор о делу	94.339,62
03/21 Бруто зараде по уговору о делу	03.03.2021.	Степовић Милица	54.190,75
03/21 Бруто зараде по уговору о делу 1	03.03.2021.	Милојковић Марко	54.190,75
			<b>Укупно: 202.721,12</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
03/21 Књиговодствене услуге	03.03.2021.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 226.043,12</b>
			<b>Укупни трошкови: 226.043,12</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-8241-22  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-20110-14  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014493000-47  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-33966-40  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-66658-31  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3510300000087-79  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030001555030-57  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600030373-14  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216687-24  
mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-16666-54

Стање на рачунима на дан 03.03.2021.	0,00
--------------------------------------	------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 03.03.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
25.03.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	127.620,41
<b>Укупно:</b>		<b>127.620,41</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>127.620,41</b>
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		127.620,41